

Averroes Financial Statement 2023

KOMUNITAS AVERROES

NERACA

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(Dalam Rupiah)

U r a i a n	Catatan Nomor	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b.3	265,270,279	337,629,904
Piutang	2c.4	130,965,000	438,354,000
Jumlah Aset Lancar		396,235,279	775,983,904
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi	2.d 7	30,000,000	30,000,000
Aset Tetap	2.e 5	1,175,576,200	1,171,776,200
Akumulasi Penyusutan	2.e 5	(157,403,495)	(106,015,977)
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,048,172,705	1,095,760,223
JUMLAH ASET		1,444,407,984	1,871,744,127
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Pendapatan Diterima di Muka	2.g 6	-	45,721,257
Jumlah Liabilitas		-	45,721,257
ASET NETO			
Aset Neto Awal	2.h 8	329,998,000	329,998,000
Akumulasi Surplus (Defisit) Tahun Lalu	2.h 8	1,496,024,870	1,433,811,155
Koreksi Aset Neto	2.h 8	-	-
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	2.h 8	(381,614,886)	62,213,715
Jumlah Aset Neto		1,444,407,984	1,826,022,870
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		1,444,407,984	1,871,744,127

Averroes Statement of Activities & Changes in Assets 2023
KOMUNITAS AVERROES
LAPORAN AKTIVITAS

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(Dalam Rupiah)

U r a i a n	Catatan Nomor	31-Dec-23	31-Dec-22
PENDAPATAN			
Pendapatan Hibah	2.i 9	1,366,411,558	2,562,408,550
Pendapatan Sumbangan Anggota	2.i 10	11,366,400	63,488,000
Jumlah Pendapatan		<u>1,377,777,958</u>	<u>2,625,896,550</u>
BEBAN			
Beban Gaji Karyawan	2.j 11	69,175,000	30,000,000
Beban Atas Hibah	2.j 12	1,315,009,000	2,450,800,359
Beban Akomodasi dan Rapat	2.j 13	5,839,500	37,268,600
Beban Administrasi dan Umum	2.j 14	72,759,450	50,426,950
Beban Aktivitas Pendukung	2.j 15	209,076,500	35,574,500
Beban Pajak Penghasilan	2.j 16	38,283,500	
Beban Penyusutan	2.j 17	51,387,518	45,152,706
Jumlah Beban Operasional		<u>1,761,530,468</u>	<u>2,649,223,115</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain	2.J 18	3,133,904	86,441,402
Beban Lain-Lain	2.J 19	(996,280)	(901,122)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		<u>2,137,624</u>	<u>85,540,280</u>
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN		<u>(381,614,886)</u>	<u>62,213,715</u>